

GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 15 de noviembre de 2018.

ORDEN No.:

OC/LG/0301/0074/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DPG, S.A. DE C.V.

0614-090294-106-0

LÍNEA:

0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	14110000	54105	5	PLIEGO	CARTULINA COLOR BLANCO	NO ESPECIFICA	\$ 0.12	\$ 0.60
2	14110000	54105	4	UNIDAD	LIBRETA RAYADA TAMAÑO CARTA, COLOR AMARILLA	INSPIRA	\$ 0.76	\$ 3.04
3	14110000	54105	15	BLOCK	NOTA ADHESIVA RESALTADORA, DE 3 PULGADAS x 3 PULGADAS NO CONTINUOS, AMARILLO, VERDE, NARANJA, FUCSIA, 100 HOJAS	STUDMARK	\$ 0.49	\$ 7.35
4	14110000	54105	7	PAQUETE	SOBRE MANILA 10 PULGADAS x 13 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	CONCEPT	\$ 5.06	\$ 35.42
5	44110000	54114	240	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	\$ 1.34	\$ 321.60
6	44110000	54114	23	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA BASE DE ACEITE COLOR AZUL, PUNTO MEDIANO, CUERPO TRANSPARENTE, PRESENTACIÓN CAJA DE 12 UNIDADES	BIC	\$ 1.33	\$ 30.59
7	44110000	54114	11	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA BASE DE ACEITE COLOR NEGRO, PUNTO MEDIANO, CUERPO TRANSPARENTE, PRESENTACIÓN CAJA DE 12 UNIDADES	BIC	\$ 1.33	\$ 14.63
8	44110000	54114	3	UNIDAD	CALCULADORA DE 12 DÍGITOS, MX 12 B	CASIO	\$ 4.98	\$ 14.94
9	44110000	54114	3	UNIDAD	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CENTÍMETROS	STUDMARK	\$ 0.42	\$ 1.26
10	44110000	54114	2	UNIDAD	REVISTERO PLÁSTICO NEGRO, PARA ALMACENAR DOCUMENTOS	STUDMARK	\$ 2.57	\$ 5.14
11	44110000	54114	10	UNIDAD	SACAGRAPAS ESTÁNDAR	STUDMARK	\$ 0.29	\$ 2.90
12	44110000	54114	25	JUEGO	SEPARADOR DE PLÁSTICO INSERTABLE, 3 PERFORACIONES, 5 UNIDADES	STUDMARK	\$ 0.52	\$ 13.00
13	44110000	54114	5	UNIDAD	TIJERA DE 7.5 PULGADAS, MANGO PLÁSTICO, ERGONÓMICO	STUDMARK	\$ 1.09	\$ 5.45
14	52150000	54199	6	UNIDAD	BARRA DE PEGAMENTO DE 15 GRAMOS	STUDMARK	\$ 0.32	\$ 1.92
					GARANTÍA: 1 AÑO, CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 457.84

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 84/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA CONSUMO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, CON EL PROPÓSITO DE SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0301/0082-0084-0085/2018 (20-09-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0074/2018

CONDICIONES GENERALES

* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.

* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/GOBERNABILIDAD.

DESIGNADO SG(GOBERNABILIDAD)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI				
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1128 756 1429 787">HECHO POR:</td> <td data-bbox="1429 756 1588 787">PEGL </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 787 1429 814">REVISADO POR:</td> <td data-bbox="1429 787 1588 814"></td> </tr> </table>	HECHO POR:	PEGL	REVISADO POR:	
HECHO POR:	PEGL					
REVISADO POR:						

REFERENCIA: OC/LG/0301/0074/2018